

Constitución de Sociedad

102007B

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PARTIDA 17150, FOLIO 127 TOMO 45 LIBRO III DE SOC.
Folio Mercantil Electrónico: 19973
Id: 2
Fecha de Ingreso: 07/10/2008
Por escritura No./Póliza No.: 37
De fecha 04/04/1957
Se constituyó la Sociedad denominada: MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL MORILLO, S.A.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número: 606030009 **Nombre:** ONESIMO FLORES AGUIRRE
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO

Autoridad: ONESIMO FLORES AGUIRRE

Con duración: 20
Años y domicilio en: SALTILLO, COAHUILA
Objeto Social: COMPRA VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION EN GENERAL.
Nacionalidad: MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	1,000.00	300

Capital social mínimo: 300,000.00
No. De Acciones o Partes Sociales: 300
Capital Social Variable: 0.00
No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Constitución de Sociedad

102007B

Número Único de Documento

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
RODRIGUEZ	NARRO	HERMINIO		130	Fijo	A	130000
RODRIGUEZ	NARRO	RAMON		100	Fijo	A	100000
RODRIGUEZ	NARRO	MARIA ALICIA		50	Fijo	A	50000
RODRIGUEZ	NARRO	MARIA TERESA		10	Fijo	A	10000
RODRIGUEZ	NARRO	MARIA CONCEPCION		10	Fijo	A	10000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Consejo de Administración
integrado por:

PRESIDENTE.- HERMINIO RODRIGUEZ NARRO.- SECRETARIO.- RAMON RODRIGUEZ NARRO.- TESORERO.- MARIA ALICIA RODRIGUEZ NARRO.- VOCAL.- MARIA TERESA RODRIGUEZ NARRO.- MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ NARRO

Gerente:

HERMINIO RODRIGUEZ NARRO Y RAMON RODRIGUEZ NARRO

Permiso de la Secretaría de
Relaciones Exteriores:

0

De fecha:

0

Expediente No.:

0

Autorización de:

0

Generales de los Accionistas:

NO CONSTA EN EL DOCUMENTO.

PAGO

Derechos de inscripción:

377.00

Boleta de pago No. :

089

Fecha pago:

03/05/1957

No. de Control:

102

El C. Calificador No.:

1

Lic. :

ADMINISTRADOR DEL SIGER

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro :

0

No. de Foja :

0

Constitución de Sociedad

102007B

Número Único de Documento

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	102	Fecha de ingreso:	07/10/2008 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	11/05/1957 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 4210, TOMO 25, SECC. III CC, 23 DE ABRIL DE 1984.
Folio Mercantil Electrónico: 19973
ID: 2
Fecha de Ingreso: 27/10/1983
Por escritura No./Póliza No.: 82
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 21 **Nombre Fedatario:** LUIS MANUEL AGUIRE CASTRO
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Autoridad: LUIS MANUEL AGUIRE CASTRO
Consta que a solicitud de: HERMINIO RODRIGUEZ MARNO
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL MORILLO, S.A.
De fecha: 24/10/1983

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

☒ Prórroga de la duración de la sociedad.
Nueva Prórroga de la duracion de la sociedad: 99 AÑOS A PARTIE DE 01/02/1977

☒ Cambio de denominación /razón social.
Nuevo cambio de denominación/razón social. MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL MORILLO, S.A. DE C.V.

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país

Capital fijo: 0.00
Aumento: 0.00
Reducción: 0.00

Asamblea

1003S

Número Único de Documento

Capital Total: 0.00

☒ SIN TRACTO

Apellido paterno / Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / fec. Nac.	No Acc o Partes Soc. Actual	Serie	No Acc. O Partes Soc. Aumentan / Reducen	Tipo de capital	Valor acción / Aportación
RODRIGUEZ	NARRO	RAMON		5775		0		0
RODRIGUEZ	NARRO	HERMINIO		15160		0		0
RODRIGUEZ	GARCIA	HERNAN		875		0		0
RODRIGUEZ	GARCIA	ANA		875		0		0
RODRIGUEZ	GARCIA	MARTHA		875		0		0
RODRIGUEZ	GARCIA	NORMA		875		0		0
RODRIGUEZ	GARCIA	ELSA		875		0		0
RODRIGUEZ	GARCIA	RAMON		675		0		0
RODRIGUEZ	GARCIA	MARIA EUGENIA		875		0		0
RODRIGUEZ	GARCIA	TERESA		875		0		0
GARCIA	DE RODRIGUEZ	MARIA		4725		0		0
TORRES	DE RODRIGUEZ	MARIA A.		2334		0		0

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Capital social anterior: 0.00

Capital social a escindir : 0.00

Otros: NCD

Los que a la letra dicen como sigue: NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas: 100

Generales del representan y/o delegado MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, INDUSTRIAL, DOMICILIO EN CALZADA EMILIO CARRANZA Y RAMOS ARISPE , R.F.C. NONH-180928

PAGO

Asamblea

1003S

Número Único de Documento

Derechos de inscripción: 0.00
Subsidio: 0.00
Fecha Pago 27/10/1983
No. de control: 1
El C. Registrador: 1
Lic.: ADMINISTRADOR DEL SIGER

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 0
No.Foja: 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 1 **Fecha de ingreso:** 26/10/1983 11:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 27/10/1983 12:00:00
T.CENTRO

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PRIMERA INSCRIPCION

Fecha de Ingreso 23/10/2008

Por escritura No./Póliza No. 181

De fecha 29/08/2008

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario 10630010

Entidad Federativa Coahuila de Zaragoza

Nombre de Fedatario ARTURO H. GONZALEZ RAMIREZ

Municipio

ARTURO H. GONZALEZ RAMIREZ

SALTILLO

Autoridad: ARTURO H. GONZALEZ RAMIREZ

Consta que a solicitud del(la) Sr(a): RAMIRO HERMINIO W. RODIRGUEZ TORRES

Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL MORILLO, S.A. DE C.V.

Protocolizo el acta de fecha 28/07/2008

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas 100.0

Los que a la letra dicen como sigue: ORDEN DEL DIA PRIMERO.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE SOBRE LA MARCHA QUE HA TENIDO LA SOCIEDAD EN LOS EJERCICIOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Y 2007 ASÍ COMO LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES SEGUIDAS EN LA FORMULACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. ----- SEGUNDO.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE SOBRE EL ESTADO QUE HA MOSTRADO LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA SOCIEDAD POR LOS EJERCICIOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Y 2007, ASÍ COMO LA EXPLICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS CORRESPONDIENTES A DICHOS AÑOS.----- TERCERO.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE SOBRE LAS VARIACIONES PRINCIPALES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD, Y EN LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD ACAECIDAS DURANTE DICHOS EJERCICIOS.- CUARTO.- INFORME

DEL COMISARIO SOBRE LA VERACIDAD, SUFICIENCIA Y RAZONABILIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE, A LA ASAMBLEA, RELACIONADA CON LOS PUNTOS UNO, DOS Y TRES DE LA PRESENTE ORDEN DEL DÍA.---- QUINTO.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE EL CAMBIO DE RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN, DEL ACTUAL DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AL DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO. Y EN SU CASO, NOMBRAMIENTO DEL NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO.-- ORDEN DEL DÍA PRIMERO.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE SOBRE LA MARCHA QUE HA TENIDO LA SOCIEDAD EN LOS EJERCICIOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Y 2007 ASÍ COMO LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES SEGUIDAS EN LA FORMULACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.

----- SEGUNDO.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE SOBRE EL ESTADO QUE HA MOSTRADO LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA SOCIEDAD POR LOS EJERCICIOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Y 2007, ASÍ COMO LA EXPLICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS EJERCICIOS CORRESPONDIENTES A DICHOS AÑOS.-----

----- TERCERO.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE SOBRE LAS VARIACIONES PRINCIPALES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD, Y EN LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD ACAECIDAS DURANTE DICHOS EJERCICIOS.- CUARTO.- INFORME DEL COMISARIO SOBRE LA VERACIDAD, SUFICIENCIA Y RAZONABILIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE, A LA ASAMBLEA, RELACIONADA CON LOS PUNTOS UNO, DOS Y TRES DE LA PRESENTE ORDEN DEL DÍA.---- QUINTO.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE EL CAMBIO DE RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN, DEL ACTUAL DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AL DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO. Y EN SU CASO, NOMBRAMIENTO DEL NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO.-- SEXTO.- DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR HERNAN RODRIGUEZ GARCIA A SU CARGO DE DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, SEPTIMO.- PROPUESTA DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE VENTA DE ACCIONES REALIZADA POR LOS ACCIONISTAS HERMINIO W. RODRIGUEZ TORRES MARIA AUXILIADORA TORRES VIUDA DE RODRIGUEZ Y HERNAN RODRIGUEZ GARCIA, Y EN SU CASO OTORGAMIENTO DE DERECHO DE PREFERENCIA PARA ADQUIRIR LAS MISMAS.

Generales del representante y/o delegado:

SEPTIMO.- PROPUESTA DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE VENTA DE ACCIONES REALIZADA POR LOS ACCIONISTAS HERMINIO W. RODRIGUEZ TORRES MARIA AUXILIADORA TORRES VIUDA DE RODRIGUEZ Y HERNAN RODRIGUEZ GARCIA, Y EN SU CASO OTORGAMIENTO DE DERECHO DE PREFERENCIA PARA ADQUIRIR LAS MISMAS. 2.-EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2002 CONCLUYO CON UNA PERDIDA FINANCIERA POR LA CANTIDAD DE 1' 182,139.00 (UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), LA CUAL HABIÉNDOSE PAGADO EL IMPUESTO AL ACTIVO CORRESPONDIENTE QUEDO

EN UN IMPORTE DE \$ 1'231,956.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.).---- 3.- EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2003 CONCLUYO CON UNA PERDIDA FINANCIERA POR LA CANTIDAD DE (\$771,520.00) (SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N) LA CUAL HABIÉNDOSE PAGADO EL IMPUESTO AL ACTIVO CORRESPONDIENTE QUEDO EN UN IMPORTE DE (\$ 818,820.00) (OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N).--- 2.-EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2002 CONCLUYO CON UNA PERDIDA FINANCIERA POR LA CANTIDAD DE 1' 182,139.00 (UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), LA CUAL HABIÉNDOSE PAGADO EL IMPUESTO AL ACTIVO CORRESPONDIENTE QUEDO EN UN IMPORTE DE \$ 1'231,956.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.).---- 3.- EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2003 CONCLUYO CON UNA PERDIDA FINANCIERA POR LA CANTIDAD DE (\$771,520.00) (SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N) LA CUAL HABIÉNDOSE PAGADO EL IMPUESTO AL ACTIVO CORRESPONDIENTE QUEDO EN UN IMPORTE DE (\$ 818,820.00) (OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N).--- 5.- EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2005 TERMINO CON UNA UTILIDAD FINANCIERA POR EL IMPORTE DE \$410,894.00 (CUATROCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) LA CUAL UNA VEZ CUBIERTOS LOS IMPUESTOS GENERADOS RESULTO EN LA CANTIDAD DE \$ 392,956.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.).-----
----- 6.- EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2006, TERMINO CON UNA PERDIDA POR \$1,645.00 (UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.). 7.- Y EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2007, CONCLUYO CON UNA UTILIDAD POR EL IMPORTE DE \$459,552.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) ESTE EJERCICIO NO CAUSO ISR ANUAL PORQUE AMORTIZAMOS PERDIDAS FISCALES Y NO TUVIMOS PTU. HERMINIO W. RODRIGUEZ TORRES, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, CON DOMICILIO EN CALLE EL MORILLO 1 FRACCIONAMIENTO EL MORILLO DE ESTA CIUDAD, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR NUMERO 0970018697342.

PAGO

Derechos de Inscripción	428.00
Boleta de pago No.	298466600
Fecha Pago	06/10/2008
No. de control	10
El C. Calificador No.	302
Lic.	LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

Asamblea ordinaria

100005

Número Único de Documento

Numero de Libro 0
Numero de Foja 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	10	Fecha de Ingreso	23/10/2008 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	23/10/2008 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PRIMERA INSCRIPCION

Fecha de Ingreso 06/10/2008

Por escritura No./Póliza No. 182

De fecha 29/08/2008

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario 10630010

Entidad Federativa Coahuila de Zaragoza

Nombre de Fedatario ARTURO H. GONZALEZ RAMIREZ

Municipio

ARTURO H. GONZALEZ RAMIREZ

SALTILLO

Autoridad: ARTURO H. GONZALEZ RAMIREZ

Consta que a solicitud del(la) Sr(a): LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ.

Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL MORILLO, S.A. DE C.V.

Protocolizo el acta de fecha 15/08/2008

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:



Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades



Revocación de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas 100.0

Los que a la letra dicen como sigue: ORDEN DEL DIA: PRIMERO.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE LA RENUNCIA DEL SEÑOR HERMINIO WENCESLAO RODRÍGUEZ TORRES COMO DIRECTOR GENERAL ADJUNTO Y ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE LA SOCIEDAD Y EL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR CONTADOR PUBLICO VICTOR FUAD MOHAMAR ABUGABER COMO NUEVO ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE LA SOCIEDAD. SEGUNDO.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE EL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR LICENCIADO ALBERTO MOHAMAR SERVIN, COMO APODERADO GENERAL DE LA SOCIEDAD, Y LA DETERMINACIÓN DE SUS PODERES. TERCERO.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ COMO COMISARIO DE LA SOCIEDAD Y EN SU CASO NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR CONTADOR PUBLICO ADRIAN HECTOR ORTÍZ GAMEZ, COMO NUEVO COMISARIO DE LA EMPRESA. CUARTO.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN EN SU CASO SOBRE DE LA REVOCACIÓN DE

PODERES OTORGADOS A LOS SEÑORES JOSE ANTONIO LASCURAIN OCHOA, HERNAN RODRIGUEZ GARCÍA, BENJAMIN VAZQUEZ SILVA, JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ, GUSTAVO MAÑON PARRAGA, IGNACIO RODRIGUEZ HERNANDEZ, JOSE DE JESUS RIVAS GONZALEZ, PEDRO SOSA HERNANDEZ, FERNANDO PEREZ BARAJAS, JUAN ALBERTO CISNEROS PEREZ, CONTADOR PUBLICO HERMINIO W. RODRIGUEZ TORRES, RAMON RODRÍGUEZ GARCÍA. QUINTO.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS. ACUERDO PRIMERO: SE APRUEBA LA RENUNCIA DEL SEÑOR HERMINIO WENCESLAO RODRÍGUEZ TORRES, A EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO QUE LE FUERA CONFERIDO MEDIANTE SESIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DE FECHA 3 DE JUNIO DE 1997. ACUERDO SEGUNDO: SE APRUEBA LA RENUNCIA DEL SEÑOR HERMINIO WENCESLAO RODRÍGUEZ TORRES, A SU CARGO DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO QUE LE FUERA OTORGADO MEDIANTE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2008, Y SE LE REVOCAN TODOS Y CADA UNO DE LOS PODERES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LE HUBIERAN SIDO CONFERIDOS PARA EL EJERCICIO DE SU ENCARGO. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL SEÑOR HERMINIO WENCESLAO RODRÍGUEZ TORRES SE OBLIGA PARA CON LA SOCIEDAD A RESPONDER DE MANERA SOLIDARIA POR UN PLAZO DE (5) CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE ESTA ASAMBLEA, POR CUALQUIER CRÉDITO Y/O RESPONSABILIDAD QUE PUEDA FINCARSE A LA SOCIEDAD. ACUERDO TERCERO: SE NOMBRA COMO NUEVO ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO VICTOR FUAD MOHAMAR ABUGABER, QUIEN PRESENTE EN ESTE ACTO ACEPTA DESDE LUEGO EL ENCARGO, TOMANDO POSESIÓN DEL MISMO, Y MANIFESTANDO SU FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO. ACUERDO CUARTO: SE AGRADECE POR LA PRESENTE ASAMBLEA AL SEÑOR HERMINIO WENCESLAO RODRÍGUEZ TORRES, SU ACTUACIÓN COMO DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA SOCIEDAD Y COMO ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO. ACUERDO QUINTO. POR VIRTUD DEL PRESENTE NOMBRAMIENTO AL SEÑOR CONTADOR PUBLICO VICTOR FUAD MOHAMAR ABUGABER SE LE OTORGAN Y CONFIEREN TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES QUE CONTIENE EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, QUIÉN ADEMÁS ESTARÁ INVESTIDO DE LOS SIGUIENTES PODERES: A. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO. C.- PODER GENERAL CON FACULTADES CAMBIARIAS. SEPTIMO. . POR VIRTUD DEL PRESENTE NOMBRAMIENTO DE APODERADO GENERAL, EL LICENCIADO ALBERTO MOHAMAR SERVÍN ESTARÁ INVESTIDO DE LOS SIGUIENTES PODERES A. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO. C.- PODER GENERAL CON FACULTADES CAMBIARIAS.

Generales del representante y/o delegado:

ACUERDO OCTAVO: SE REVOCAN LOS PODERES OTORGADOS A LOS SEÑORES JOSE ANTONIO LASCURAIN OCHOA, HERNAN RODRIGUEZ GARCÍA, BENJAMIN VAZQUEZ SILVA, JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ, GUSTAVO MAÑON PARRAGA, IGNACIO RODRIGUEZ HERNANDEZ, JOSE DE JESUS RIVAS GONZALEZ, PEDRO SOSA HERNANDEZ, FERNANDO PEREZ BARAJAS, JUAN

ALBERTO CISNEROS PEREZ, CONTADOR PUBLICO HERMINIO W. RODRIGUEZ TORRES Y RAMON RODRÍGUEZ GARCÍA. ACUERDO NOVENO: SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL SEÑOR CONTADOR PUBLICO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ COMO COMISARIO DE LA SOCIEDAD, Y SE AGRADECE POR ESTA ASAMBLEA A EL SEÑOR RODRÍGUEZ EL TIEMPO PRESTADO PARA LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD, RATIFICANDO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES TODOS LOS ACTOS QUE HUBIERA REALIZADO EN EL LEGAL DESEMPEÑO DE SU CARGO. ACUERDO DECIMO: SE NOMBRA COMO COMISARIO DE LA SOCIEDAD AL CONTADOR PUBLICO ADRIAN HECTOR ORTÍZ GAMEZ, QUIEN ACEPTA DESDE LUEGO EL ENCARGO, MANIFESTANDO SU FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO. -----EN CUANTO AL ULTIMO DE LOS PUNTOS DE LA ORDEN DEL DÍA, LOS ACCIONISTAS, PREVIA DELIBERACIÓN, POR UNANIMIDAD ACORDARON: ACUERDO DECIMO PRIMERO. SE DESIGNA A EL LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YÁÑEZ COMO DELEGADO ESPECIAL DE LA PRESENTE ASAMBLEA. LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YÁÑEZ, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, CON DOMICILIO EN PASEO DE LAS GARDENIAS NÚMERO 1060 COLONIA SAN PATRICIO DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.

PAGO

Derechos de Inscripción	490.00
Boleta de pago No.	298466601
Fecha Pago	06/10/2008
No. de control	7
El C. Calificador No.	319
Lic.	LIC. MARIA DEL ROBLE HERNANDEZ ALVAREZ

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro	55
Numero de Foja	75

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	7	Fecha de Ingreso	06/10/2008 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	21/10/2008 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	